

FAKTÚRA

Číslo: 6/2011
Dátum vyhotovenia: 25.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.02.2011
Forma úhrady: PP
HZ-objednávka číslo: 095-E.4/2010

Nemocnica s poliklinikou
ČADCA
KOF 201102215
Došlo dňa: 28.2.11

Dodávateľ:
NEUROL, s.r.o.
Palárikova 2311
022 01 Čadca

IČO:
36440795
DIČ:
2022144157

Peňažný ústav:
Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:
2624501662/1100

Odberateľ:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311
022 16 Čadca

IČO: 17335469

IČ/IČ DPH: SK2020552083

Dodávateľ je registrovaný: zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina Oddiel: Sro vložka č.17273/L

Na základe komisionárskej zmluvy č. 095-E.4/2010, Vám fakturujem odmenu za vykonanú ústavnú pohotovostnú službu na neurologickom oddelení v KNsP Čadca v mesiaci **február 2011**.

Kalkulácia: 1 ÚPS x 73,03 € = 73,03 €
2 ÚPS x 192,52 € = 385,04 €
spolu: 458,07 €

Príloha: 1

Pečiatka a podpis:

NEUROL
s.r.o.
Palárikova
č. 2311
022 01 Čadca

N65891004201
MUDr. Anna Kučerová
neuroológ
A26726004 1

K úhrade celkom: 458,07 €